

**Протокол № №2/18**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд**  
**«САТУРН»**

м. Київ

«28» листопада 2018 року

Засідання Наглядової ради ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» (надалі за текстом - Фонд) розпочато в присутності Голови Наглядової ради Фонду Гречаної Світлани Миколаївни, членів Наглядової Ради Степанової Світлани Володимирівни та Матусевич Лілії Володимирівни. У засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради Фонду. Таким чином засідання Наглядової ради є правомочним та легітимним.

**Голова Наглядової ради Гречана Світлана Миколаївна запропонувала для розгляду наглядовою радою наступний Порядок денний:**

1. Про переобрання Голови Наглядової ради Фонду.
2. Прийняття рішення про затвердження змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН»

**1.3 першого питання порядку денного**

Про про переобрання голови наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «САТУРН».

**СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Фонду Матусевич Л.В., яка запропонувала переобрати Головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН» Гречану Світлану Миколаївну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

- “ЗА” – одногосно.
- «ПРОТИ» - 0 голосів.
- «УТРИМАВСЯ»- 0 голосів.

**Прийнято рішення:**

Переобрати Головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН» Гречану Світлану Миколаївну.

**2.3 другого питання порядку денного**

Щодо затвердження змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН»

**Слухали :**

Голову Наглядової ради Гречану Світлану Миколаївну , яка запропонувала затвердити зміни до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН». Причини внесення змін до проспекту емісії акцій є наступними:

**Необхідність змін у проспекті емісії акцій :**

- 1) у пункті 1.4. інформації щодо місцезнаходження компанії з управління активами;
- 2) у пункті 1.5. інформації щодо номеру телефону , факсу компанії з управління активами;
- 3) у пункті 1.8. інформації щодо номеру і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами;
- 4) у пункті 1.9. відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- 5) у пункті 2.4 інформації щодо місцезнаходження фонду;
- 6) у пункті 2.5. інформації щодо номеру телефону фонду.
- 7) у пункті 2.14. інформації щодо даних про голову та членів наглядової ради фонду;
- 8) виключенням із тексту проспекту емісії акцій фонду пункту 2.15;
- 9) у Розділі 3 Проспекту у пункті 1.4. тексту Регламенту відомостей про місцезнаходження Фонду;
- 10) у пункті 5.11 інформації щодо адреси місць розміщення акцій;
- 11) у пункті 7.3. відомостей про місцезнаходження оцінювача майна;
- 12) у пункті 7.4 відомостей про строк дії сертифікату суб'єкта оціночної діяльності;
- 13) у Розділі 9. відомостей про зберігача , його повного найменування , коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме - депозитарної діяльності депозитарної установи;
- 14) у пункті 10.4 відомостей про номер та дату чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України;
- 15) у пункті 10.5 відомостей про реєстраційний номер, серію, дату видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, та інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – одноголосно.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ»- 0 голосів.

**Прийнято рішення:**

Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН». Причини внесення змін до проспекту емісії акцій є наступними:

**Необхідність змін у проспекті емісії акцій :**

- 1) у пункті 1.4. інформації щодо місцезнаходження компанії з управління активами;
- 2) у пункті 1.5. інформації щодо номеру телефону , факсу компанії з управління активами;
- 3) у пункті 1.8. інформації щодо номеру і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами;
- 4) у пункті 1.9. відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- 5) у пункті 2.4 інформації щодо місцезнаходження фонду;
- 6) у пункті 2.5. інформації щодо номеру телефону фонду.
- 7) у пункті 2.14. інформації щодо даних про голову та членів наглядової ради фонду;
- 8) виключенням із тексту проспекту емісії акцій фонду пункту 2.15;
- 9) у Розділі 3 Проспекту у пункті 1.4. тексту Регламенту відомостей про місцезнаходження Фонду;
- 10) у пункті 5.11 інформації щодо адреси місць розміщення акцій;
- 11) у пункті 7.3. відомостей про місцезнаходження оцінювача майна;
- 12) у пункті 7.4 відомостей про строк дії сертифікату суб'єкта оціночної діяльності;
- 13) у Розділі 9. відомостей про зберігача , його повного найменування , коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме - депозитарної діяльності депозитарної установи;
- 14) у пункті 10.4 відомостей про номер та дату чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України;
- 15) у пункті 10.5 відомостей про реєстраційний номер, серію, дату видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією, та інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

**Підписи:**

Голова Наглядової ради



Гречана С.М.

Член Наглядової ради

Матусевич Л.В.

Член Наглядової ради

Степанова С.В.